



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar a pagar
Orgão: 03 AUTARQUIA MUNICIPAL						
Unidade: 03.01.01 IPREM						
Funcional Programática: 09.272.0027-2.030 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta						
0001 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.250.000,00	0,00	597.855,21	597.855,21	597.855,21	0,00
	7.250.000,00	0,00	1.898.599,23	1.898.599,23	1.898.599,23	0,00
0002 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.850.000,00	0,00	156.235,00	156.235,00	156.235,00	0,00
	1.850.000,00	0,00	428.150,61	428.150,61	428.150,61	0,00
0003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00	0,00	34.116,89	34.116,89	34.116,89	0,00
	475.000,00	0,00	99.490,72	99.490,72	99.490,72	0,00
0004 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	190.000,00	0,00	2.809,68	2.809,68	2.809,68	0,00
	190.000,00	0,00	8.429,04	8.429,04	8.429,04	0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	4.099,02	4.099,02	4.099,02	0,00
	100.000,00	0,00	14.232,69	14.232,69	14.232,69	0,00
0010 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	0,00	2.858,97	2.858,97	2.858,97	0,00
	100.000,00	0,00	8.417,75	8.417,75	8.417,75	0,00
0011 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	7.803,12	7.803,12	7.803,12	0,00
Total da Funcional Programática:	10.400.000,00	0,00	797.974,77	797.974,77	797.974,77	0,00
	10.400.000,00	0,00	2.465.123,16	2.465.123,16	2.465.123,16	0,00
Funcional Programática: 99.997.9998-9.998 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Fonte: 04 Rec Próp da Administração Indireta						



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

0012 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.671.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.671.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte:	15.071.464,00	0,00	797.974,77	797.974,77	797.974,77	0,00
	15.071.464,00	0,00	2.465.123,16	2.465.123,16	2.465.123,16	0,00
Total da Funcional Programática:	4.671.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.671.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	15.071.464,00	0,00	797.974,77	797.974,77	797.974,77	0,00
	15.071.464,00	0,00	2.465.123,16	2.465.123,16	2.465.123,16	0,00
Total do Orgão:	15.071.464,00	0,00	797.974,77	797.974,77	797.974,77	0,00
	15.071.464,00	0,00	2.465.123,16	2.465.123,16	2.465.123,16	0,00
Total Geral:	15.071.464,00	0,00	797.974,77	797.974,77	797.974,77	0,00
	15.071.464,00	0,00	2.465.123,16	2.465.123,16	2.465.123,16	0,00



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.066,21	270.284,70
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	97.066,21	270.284,70
2.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.066,21	270.284,70
2.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	97.066,21	270.284,70
2.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.066,21	270.284,70
2.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	97.066,21	270.284,70
2.1.8.8.1.01.13	2825	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	700,91	2.558,80
	3854	- 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Contr. Assoc. Func. Munic. PMCC	700,91	2.558,80
			700,91	2.558,80
2.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	49.517,02	137.947,75
	3856	- 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Emp. Bco. Brasil S/A	37.455,33	112.898,01
	3866	- 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Emp. Bco. Caixa Econômica Federal	12.061,69	25.049,74
			49.517,02	137.947,75
2.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	46.848,28	129.778,15
	3859	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Irrf	46.848,28	129.778,15
			46.848,28	129.778,15
			97.066,21	270.284,70
		Total:	97.066,21	270.284,70



Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02 3825 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	1.029.540,60 D	1.709.326,88	1.525.521,75	1.213.345,73 D
1.1.1.1.1.06.04 55613 - BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	43.485,93 D	44.239,47	67.520,17	20.205,23 D
1.1.4.4.1.99.11 55210 - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	1.980.286,23 D	0,00	55.852,40	1.924.433,83 D
1.1.4.4.1.99.11 55227 - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.576.204,97 D	0,00	58.431,54	1.517.773,43 D
1.1.4.4.1.99.11 55229 - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.201.188,19 D	13.907,95	0,00	1.215.096,14 D
1.1.4.4.1.99.11 55583 - Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	963.923,55 D	23.464,02	0,00	987.387,57 D
1.1.4.4.1.99.11 55584 - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	3.231.225,21 D	39.173,96	0,00	3.270.399,17 D
1.1.4.4.1.99.11 55585 - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	11.573,29 D	15.831,13	0,00	27.404,42 D
1.1.4.4.1.99.11 55590 - BB Previdenciário Alloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.133.003,11 D	58.787,96	0,00	3.191.791,07 D
1.1.4.4.1.99.11 55591 - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.488.365,53 D	34.685,95	0,00	2.523.051,48 D
1.1.4.4.1.99.11 55592 - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	1.123.079,45 D	16.708,82	0,00	1.139.788,27 D
1.1.4.4.1.99.11 55593 - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.259.299,47 D	32.766,44	0,00	1.292.065,91 D
1.1.4.4.1.99.11 55594 - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	961.140,29 D	13.288,07	0,00	974.428,36 D
1.1.4.4.1.99.11 55595 - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	451.214,28 D	0,00	1.778,52	449.435,76 D
1.1.4.4.1.99.11 55596 - Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	717.297,66 D	0,00	45.257,71	672.039,95 D
1.1.4.4.1.99.11 55597 - Itaú Small Valuation FIA	355.505,30 D	0,00	8.480,50	347.024,80 D
1.1.4.4.1.99.11 55598 - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	545.657,77 D	21.981,06	0,00	567.638,83 D
1.1.4.4.1.99.11 55599 - Daycoval Meta Valor FIA	2.188.823,66 D	0,00	143.874,25	2.044.949,41 D
1.1.4.4.1.99.11 55600 - Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	444.576,37 D	14.186,83	0,00	458.763,20 D
1.1.4.4.1.99.11 55601 - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	753.463,70 D	29.961,48	0,00	783.425,18 D
1.1.4.4.1.99.11 55604 - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	182.918,10 D	0,00	6.374,65	176.543,45 D
1.1.4.4.1.99.11 55606 - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	520.029,38 D	0,00	14.862,10	505.167,28 D
1.1.4.4.1.99.11 55607 - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	501.004,30 D	0,00	16.305,89	484.698,41 D
1.1.4.4.1.99.11 55610 - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.720.946,03 D	25.744,40	0,00	1.746.690,43 D
1.1.4.4.1.99.11 55611 - Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.109.028,80 D	0,00	50.544,89	1.058.483,91 D
1.1.4.4.1.99.11 55612 - BB Ações ESG BDR Nivel I FIA	837.561,38 D	9.124,21	0,00	846.685,59 D
1.1.4.4.1.99.11 56555 - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	215.770,29 D	0,00	145,38	215.624,91 D
1.1.4.4.1.99.11 56556 - Caixa Brasil Ações Livre	1.396.109,43 D	0,00	35.298,27	1.360.811,16 D
1.1.4.4.1.99.11 56559 - Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.424.428,92 D	15.285,79	0,00	1.439.714,71 D
1.1.4.4.1.99.11 56642 - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.896.141,42 D	46.140,85	0,00	3.942.282,27 D
1.1.4.4.1.99.11 56643 - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.783.189,29 D	56.453,81	0,00	4.839.643,10 D
1.1.4.4.1.99.11 56650 - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nivel I FIC FIA	469.845,22 D	14.884,14	0,00	484.729,36 D
1.1.4.4.1.99.11 56651 - BB Previdenciário XXI RF TP FI	3.983.929,88 D	50.739,98	0,00	4.034.669,86 D
1.1.4.4.1.99.11 56659 - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	525.697,89 D	11.158,71	0,00	536.856,60 D
1.1.4.4.1.99.11 56660 - BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.768.990,74 D	28.834,24	0,00	1.797.824,98 D
1.1.4.4.1.99.11 56661 - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	1.992.778,45 D	42.293,97	0,00	2.035.072,42 D
1.1.4.4.1.99.11 56663 - BB Institucional FI RF	4.258.488,47 D	47.818,59	0,00	4.306.307,06 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Balancete da Despesa

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Valores em R\$

1.1.4.4.1.99.11	56664 - BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI	1.729.152,77 D	37.108,51	0,00	1.766.261,28 D
1.1.4.4.1.99.11	56665 - Caixa Brasil Matriz FI RF	4.300.672,01 D	344.329,03	0,00	4.645.001,04 D
1.2.1.3.1.01.99	41460 - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.437.838,36 D	12.046,01	0,00	1.449.884,37 D
1.2.1.3.1.01.99	41462 - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.896,63 D	0,00	38,70	8.857,93 D
1.2.1.3.1.01.99	41465 - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	103.250,49 D	0,00	221,61	103.028,88 D
1.2.1.3.1.01.99	41466 - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.311.914,55 D	4.607,69	0,00	1.316.522,24 D
1.2.1.3.1.01.99	55203 - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	395.765,51 D	1.718,25	0,00	397.483,76 D
1.2.1.3.1.01.99	55205 - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	331.256,54 D	0,00	355,94	330.900,60 D
1.2.1.3.1.01.99	55603 - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	49.782,81 D	0,00	373,08	49.409,73 D
Total Geral:		63.714.242,22 D	2.816.598,20	2.031.237,35	64.499.603,07 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	64.499.603,07 D
Despesa Orçamentária:	797.974,77
Despesa Restos a Pagar:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	97.066,21
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	65.394.644,05